

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบพิกัดลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,067,000.00	1,067,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	17,415,823.12	17,415,823.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	233,095.58	233,095.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	133,011.50	133,011.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,226,207.48	-	146,234.60	233,095.58	1,139,346.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	24,978,772.70	-	8,244,548.05	9,956,891.07	23,266,429.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	420,396.79	-	657.09	-	421,053.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,069,869.67	-	-	133,011.50	936,858.17	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,364,539.93	-	-	-	13,364,539.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,800.00	-	137,700.00	55,500.00	126,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	394,393.96	-	-	-	394,393.96	-
ตำแหน่งหนี้สงฆ์จะสอย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ตำแหน่งหนี้สงฆ์จะสอย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ตำแหน่งหนี้สงฆ์จะสอย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,050.76	-	-	-	5,050.76
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	6,200,000.00	6,200,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,200.00	-	-	3,744.00	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	139,812.86	-	-	73,693.80	66,119.06	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเงินต้น	1103020115.001	179,891.00	-	-	-	179,891.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,010,000.00	-	-	-	1,010,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,797.14	-	-	-	3,155,797.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	104,610.00	-	-	-	104,610.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,553,090.28	-	-	-	16,553,090.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,200.00	-	-	-	340,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,692.68	-	-	-	129,692.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,608,526.03	-	-	-	1,608,526.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,650.00	-	-	-	11,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,900.41	-	-	-	79,900.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,174.99	-	-	-	26,174.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	48,500.00	-	-	48,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,331.34	-	-	-	98,331.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,958.00	-	-	-	21,958.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	70,360,949.00	-	-	-	70,360,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,175,289.82	-	-	-	24,175,289.82
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	554,537.50	-	-	-	554,537.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,857,373.94	-	-	-	5,857,373.94
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	10,890,000.00	-	-	8,533,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การรัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,500.00	9,184,391.07	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	120,271.81	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,191.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,149.50	1,149.50	-	-	1,450.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	-	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	96,876.31	96,876.31	-	-	84,722.33

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,469,602.65	1,469,602.65	-	-
เงินรับฝากจกเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,180.00	5,180.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,923.00	10,923.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,086.25	321,086.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเด้าประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	44,905.00	-	9,950.00	-	54,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,824,790.75	-	657.09	-	1,825,447.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	110,240.00	9,950.00	-	-	100,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,211,288.78	-	2,800.00	-	81,214,088.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,968,586.71	-	-	-	16,968,586.71
ขายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,220.00	-	-	-	16,220.00
ขายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.46	-	-	-	260.46
ขายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,876.00	-	13,997.84	-	23,873.84
ขายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,548.93	-	38,385.75	-	100,934.68
ขายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ขายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	3,020.00	-	420.00	-	3,440.00
ขายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	250.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	36,166.00	-	70,712.00	-	106,878.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,500.00	-	4,200.00	-	12,700.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	679.00	-	-	-	679.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,823.94	-	2,142.94	-	50,966.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.27	-	0.27
รายได้ค่าเช่าของเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,100.00	-	2,700.00	-	4,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	214,597.71	-	126,296.90	-	340,894.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,115,985.05	-	958,640.35	-	6,074,625.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,654,444.24	-	376,807.43	-	2,031,251.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	109,549.52	-	48,809.24	-	158,358.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,991,150.20	-	366,826.20	-	2,357,976.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,841.43	-	21,532.93	-	45,374.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	33,932.57	-	-	-	33,932.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	274,503.00	-	138,435.00	-	412,938.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,485,461.00	-	1,071,500.00	-	10,556,961.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,750,000.00	-	6,200,000.00	-	15,950,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,316,366.45	-	471,970.00	-	2,788,336.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,951.61	-	10,500.00	-	70,451.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,050.00	-	19,410.00	-	116,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	931,016.12	-	185,460.00	-	1,116,476.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	916,350.00	-	181,170.00	-	1,097,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,886.00	-	9,673.00	-	37,559.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,596.77	-	16,300.00	-	106,896.77	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,300.00	-	10,150.00	-	39,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,962.00	-	14,792.40	-	88,754.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	363,170.00	-	11,700.00	-	374,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	93,100.00	-	53,550.00	-	146,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,657.00	-	2,642.00	-	6,299.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	118,798.00	-	322,881.00	-	441,679.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	675,313.22	-	1,850.00	-	677,163.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	57,812.40	-	11,772.80	-	69,585.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,600.00	-	15,000.00	-	45,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,000.05	-	18,785.98	-	81,786.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,716.28	-	428.00	-	2,144.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,462.40	-	4,365.60	-	21,828.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	585.00	-	602.00	-	1,187.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าตุ๊กตาคงเหลือค่าตัวภาคต่อ	5104030206.001	12,400.00	-	14,690.00	-	27,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่ามัดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	7,000.00	-	23,000.00	-
ค่าชำระค่าธรรมเนียม	5104030219.001	5,224.00	-	-	-	5,224.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,970.00	-	-	-	8,970.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,595.00	-	16,190.00	-	96,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,006,760.00	-	381,569.32	-	1,388,329.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,348,600.00	-	1,068,500.00	3,600.00	6,413,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	271,322.72	-	110,246.60	381,569.32	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,100.00	-	-	-	82,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลักษณะบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	702,806.15	-	123,372.09	-	826,178.24	-
	รวม	182,278,686.58	182,278,686.58	56,503,802.32	56,503,802.32	191,634,431.84	191,634,431.84


นางสาวสุภากรณ์ บุญเกษมสันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธนฤทธิ์ พิงต้นพืช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง


(นายสุทิน พูนน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

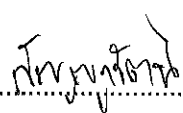
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,139,346.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี (เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 รับเงินรายได้จากการบริจาคเงิน)	JV-00237/66	0.01	
รวม			0.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,139,346.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภภรณ์ บุญเกษมสัน

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2566

เลขที่ JV-00237/66

วันที่ 3 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.01	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการ เงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001		0.01
	รวม	0.01	0.01

คำอธิบาย

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.66 จนท.การเงินและบัญชีได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อจัดทำงบการเงินในระบบ e-laas ประจำเดือนมี.ค.66 พบว่ามียอดเงินฝากธนาคารเลขที่ 015212480471 สูงกว่าในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน 0.01 บาท และได้ตรวจสอบและพบว่าในวันที่ 20 มี.ค.66 ได้รับเงินรายได้จากการบริจาค ราย นายจรัสศักดิ์ ป้อมขันทอด ตามใบเสร็จเลขที่ RCPT-00076/66 ลงวันที่ 20 มี.ค.66 จำนวนเงิน 0.27 บาท ซึ่งยอดเงินบริจาคที่ถูกตัดคือ จำนวน 0.26 บาท จึงปรับปรุงรายการบัญชีโดยลดยอดเงินฝากธนาคารและลดยอดรายได้จากการบริจาคลง 0.01 บาท

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางบุษยมาศ ชุนเกาะ)
นักวิชาการคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางสาวศุภาภรณ์ บุญเกษมสัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00076/66

วันที่ 20 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ได้รับเงินจาก นายจีระศักดิ์ ป่อมขุนทด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินที่มีผู้ทูลให้ - รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.27	มีประสงค์โอนเงิน บริจาคในวันที่ มาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างประจำปี 2564
		รวมเงิน	0.27	

ตัวอักษร (คนแยกที่สิบเจ็ดตวงค.)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวปียารณ ใจชอบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

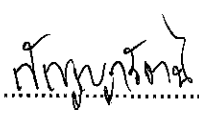
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			938,689.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2566	10039703	(1,831.50)	
รวม			(1,831.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			936,858.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		54,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,447.84
เงินรับฝากประกันสังคม		11,087.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		84,722.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,450.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,541.00
	รวม	2,434,011.95